

## Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
923200	00083143

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Divadlo F. X. Šaldy Liberec,

p. o.

Zhořelecká 5

Liberec

460 37

Kulturní činnost

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>281 650 842.39</b>	<b>104 487 446.51</b>	<b>177 163 395.88</b>	<b>167 774 504.08</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>250 887 889.77</b>	<b>104 088 996.91</b>	<b>146 798 892.86</b>	<b>143 366 014.99</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 176 467.85</b>	<b>642 397.10</b>	<b>534 070.75</b>	<b>694 198.75</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	772 242.00	295 996.00	476 246.00	597 806.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	249 981.10	249 981.10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	154 244.75	96 420.00	57 824.75	96 392.75
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>249 690 403.92</b>	<b>103 446 599.81</b>	<b>146 243 804.11</b>	<b>142 650 798.24</b>
1.	Pozemky	031	7 768 371.00		7 768 371.00	7 768 371.00
2.	Kulturní předměty	032	90 000.00		90 000.00	90 000.00
3.	Stavby	021	199 663 608.91	76 289 943.24	123 373 665.67	120 413 755.92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	29 634 158.98	15 135 149.54	14 499 009.44	13 909 381.32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 021 507.03	12 021 507.03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	362 758.00		362 758.00	469 290.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	150 000.00		150 000.00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>21 018.00</b>		<b>21 018.00</b>	<b>21 018.00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	21 018.00		21 018.00	21 018.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>30 762 952.62</b>	<b>398 449.60</b>	<b>30 364 503.02</b>	<b>24 408 489.09</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>2 086 226.32</b>		<b>2 086 226.32</b>	<b>1 986 848.10</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 774 980.58		1 774 980.58	1 657 518.61
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	311 245.74		311 245.74	329 329.49
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>9 223 787.17</b>	<b>398 449.60</b>	<b>8 825 337.57</b>	<b>10 449 859.30</b>
1.	Odběratelé	311	813 828.49	398 449.60	415 378.89	369 387.55
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 442 291.64		2 442 291.64	2 251 711.91
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	66 520.00		66 520.00	57 538.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	133.51		133.51	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				21 197.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	941 894.57		941 894.57	3 107 565.17
31.	Příjmy příštích období	385	2 214.67		2 214.67	137 885.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 493 742.58		4 493 742.58	2 719 677.90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	463 161.71		463 161.71	1 784 896.77
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>19 452 939.13</b>		<b>19 452 939.13</b>	<b>11 971 781.69</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	18 967 934.84		18 967 934.84	11 313 737.19
10.	Běžný účet FKSP	243	128 707.72		128 707.72	380 731.28
15.	Ceniny	263	187 690.00		187 690.00	20 360.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	168 606.57		168 606.57	256 953.22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>			<b>177 163 395.88</b>	<b>167 774 504.08</b>
<b>CELKEM</b>				
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>157 019 771.71</b>	<b>147 778 971.82</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>147 916 434.32</b>	<b>144 443 394.17</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	132 274 355.05	142 611 484.17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 642 079.27	1 831 910.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>7 451 713.34</b>	<b>3 671 563.27</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	336 487.52	401 780.76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	256 128.69	222 408.98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	492 615.00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 366 482.13	3 047 373.53
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 651 624.05</b>	<b>-335 985.62</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 021 329.38	133 719.71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-369 705.33	-469 705.33
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>20 143 624.17</b>	<b>19 995 532.26</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 770 141.14</b>	<b>2 091 987.24</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	51 099.12	102 198.24
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 719 042.02	1 989 789.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>17 373 483.03</b>	<b>17 903 545.02</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	533 002.22	880 011.02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 004 600.00	812 870.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 495 744.00	4 933 842.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	13 140.00	10 350.00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 750 933.00	2 009 181.92
13.	Zdravotní pojištění	337	1 186 644.00	867 730.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 206 407.00	721 246.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		352 015.58
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 908.50	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 345 595.83	2 057 097.05
36.	Výnosy příštích období	384	850 543.80	3 467 408.63
37.	Dohadné účty pasivní	389	687 201.00	641 441.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 297 763.68	1 150 351.82

Sestaveno dne: <b>05.03.2021 12:55:51</b>	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn.